

REFERAT Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget d. 18-09-2023

Mødedato Mandag d. 18. september 2023 kl. 17:00

Mødested Gråt møderum, Amtstue Alle

Mødedeltagere Tina-Mia Eriksen, Mazlum Öz (Fravær), Sine Reffstrup, Lotte Birkestrøm, Benny Christensen, Henrik Kjær, Pia Thøgersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Sagsbehandlingsfrister på det sociale område for 2023.....	4
Orientering om tilsyn med Bengerdts Huse og om ændring i Hus 24.....	7
Ankestyrelsens Danmarkskort 2022.....	9
Budgetrapport efter 31. juli 2023.....	13
Orientering fra formand og direktør.....	18
Lukket: Befordringsgodtgørelse Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget.....	19
Underskriftsark.....	20

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede: Mazlum Öz

Punkt 2: Sagsbehandlingsfrister på det sociale område for 2023

23-009334

Beslutning

Sagen sendes i høring, og genoptages, når der foreligger hørings svar.

Ej til stede: Mazlum Öz

Indhold

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring			x	x				x
Orientering								
Indstilling		x	x	x				x
Beslutning	x							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Indledning

Ifølge Lov om retssikkerhed og administration § 3 stk. 2 skal Byrådet fastsætte en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse på de enkelte sagsområder.

Sagsbehandlingsfristerne på social- og arbejdsmarkedsområdet skal opdateres og behandles politisk én gang årligt.

Beskrivelse af sagen

På det sociale område er kommunen forpligtet til efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2 at fastsætte servicemål for kommunens sagsbehandling, da kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt.

Sagsbehandlingsfristerne fremgår af vedhæftede Bilag 1, hvor der er angivet om fristen er ændret eller uændret, med angivelse af ændringsårsag. Det fremgår af bilaget, hvilke frister der er lovbestemte, og hvilke der er besluttet i Byrådet. Der er desuden medtaget en række lovbestemte frister til oplysning for politikerne og borgerne.

De enkelte afdelinger i administrationen foreslår følgende sagsbehandlingsfristerne for 2024:

Borgerservice:

Borgerservice foreslår, at fristen fortsat er 4 uger for behandling af sager om helbredstillæg og udvidet helbredstillæg. For beboerindskudslån foreslås det, at fristen fortsat er på 2 uger.

Borgerservice overholder sagsbehandlingstiden. Fristen bliver i enkelte sager om helbredstillæg og udvidet helbredstillæg overskredet, når vi ikke har modtaget en formuegodkendelse fra Udbetaling Danmark inden for fristen. I sådanne situationer tager vi direkte kontakt til Udbetaling Danmark, og borgeren bliver orienteret telefonisk eller skriftligt.

Arbejdsmarkedscenter:

Arbejdsmarkedscentret foreslår, at der ikke sker ændringer i sagsbehandlingsfristerne.

Sagsbehandlingsfristerne overholdes. Hvis en frist ikke overholdes får borgeren besked om forsinkelsen og oplyst, hvornår de kan få svar.

Børnecentret:

Børnecenteret foreslår, der ikke ændres i sagsbehandlingsfristerne vedr. dagtilbudsloven og serviceloven.

Fra den 1. januar 2024 træder Barnets lov imidlertid i kraft. Barnets lov er en ny hovedlov, der erstatter serviceloven på hele børne- og ungeområdet. Ud over den kommunale implementering af Barnets lov, bliver den også udmøntet i form af vejledninger og afgørelser fra statsligt hold, og der vil på den baggrund blive fremsat forslag til sagsbehandlingsfrister, i henhold til nye bestemmelser og praksis. Frem til godkendelse af nye sagsbehandlingsfrister, vil de gældende frister blive lagt til grund i det omfang det er meningsfuldt i forhold til intentionerne med og bestemmelser i Barnets lov.

Fristerne bliver generelt overholdt.

Der er dog udfordringer med at overholde fristen på 4 måneder for afslutning af børnefaglige undersøgelser. Fristen er lovbestemt, men loven giver samtidig mulighed for - i tilfælde hvor fristen ikke kan overholdes - at udarbejde en foreløbig vurdering og snarest herefter afslutte undersøgelsen. Det er vurderingen, at Børne- og Familierådgivningen og Ungeenheden fortager de lovpligtige foreløbige vurderinger i sager, hvor fristen ikke har kunnet overholdes, ligesom der er iværksat de nødvendige midlertidige foranstaltninger i forhold til borgerne. I forhold til fristen for igangsættelse af børnefaglige undersøgelser indenfor 2 uger, eller undtagelsesvis op til 4 uger er der nogle udfordringer med at overholde 2-ugersfristen, når afgørelsen afhænger af oplysninger fra andre myndigheder, mv.

Social og Sundhedscentret

Center for socialstøtte, behandling og udvikling Ringsted (CBU - Socialpsykiatrien):

Center for socialstøtte, behandling og udvikling Ringsted har ingen ændringer til sagsbehandlingsfristerne.

Fristerne bliver generelt overholdt.

Myndighedsenheden:

Sagsbehandlingsfristerne på ældre- og sundhedsområdet har været overholdt i 2023, mens der fortsat opleves forlænget sagsbehandling på socialområdet.

Myndighedsenheden foreslår, at der ikke sker ændringer i sagsbehandlingsfristerne.

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget har bedt administrationen om at se på mulighederne for at udvikle og forbedre sagsgangen.

Myndighedsenheden har hen over foråret gennemført en sagsgangsanalyse på 3 sagsområder, hvor der er forholdsvis lang sagsbehandlingstid. På baggrund af analysen er der vedtaget nogle administrative fastsatte kriterier for behandling af sager på myndighedsområdet, som skal implementeres på alle sagsområder i Myndighedsenheden.

Der vil være fokus på ansøgningsprocessen, hvor der vil blive foretaget en grundig gennemgang af sagen, samt planlægning af sagsforløbet, således at for eksempel sager, der har potentiale til at blive afsluttet hurtigt, vil blive afgjort hurtigt. Endvidere vil der være fokus på interne ventetider, således sagen ikke skal vente på intern behandling.

Analysen har endvidere vist, at der fortsat er udfordringer med at trække relevante oplysninger om sagsmængder m.m. Der vil i løbet af efteråret blive implementeret en overbygning til it-fagsystemet, hvor der dels vil være et modul, hvor sagsbehandleren kan få hjælp og vejledning til behandling af sager inden for sagsområdet, og samtidig kan systemet vise den vej, som sagen skal følge. Hvis sagen afviger fra vejen vil medarbejderen få oplysning om afvigelsen. Systemet vil blive implementeret på de store sagsområder, og de sagsområder, hvor der er en længere sagsbehandlingstid hen over efteråret og vinteren. I løbet af foråret 2024 vil det blive implementeret i på de mindre sagsområder.

Inddragelse og høring

Foreslås sendt i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at sagsbehandlingsfristerne på det sociale område generelt set overholdes, om end der på enkelte områder er udfordringer.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen særskilt betydning for handicapområdet. Sagsbehandlingsfristerne har betydning for alle borgere.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at sagen sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet, og
2. at sagen efterfølgende genoptages til politisk behandling i fagudvalgene og Byråd.

Sagens forløb

18-09-2023 Børne- og Familieudvalget

Ad 1 og 2. Godkendt.

Bilag

Bilag - Sagsbehandlingsfrister for 2024

Punkt 3: Orientering om tilsyn med Bengerdts Huse og om ændring i Hus 24

23-001187

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede: Mazlum Öz

Indhold

Indledning

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								X
Indstilling								
Beslutning								

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

I denne sag orienteres om tilsyn med botilbuddet Bengerdts Huse og om en ændring i et af husene på Bengerdts Huse.

Beskrivelse af sagen

Socialtilsyn Øst har i maj 2023 været på anmeldt tilsynsbesøg på Bengerdts Huse, og tilsynet er afsluttet med endelig rapport den 11. august 2023 (**bilag 1**).

Socialtilsynet fører bl.a. tilsyn med botilbud. De vurderer tilbuddenes kvalitet ud fra otte temaer og vurderer, om tilbuddet samlet set har den fornødne kvalitet til fortsat at være godkendt. Syv af temaerne i socialtilsynets kvalitetsmodel bliver belyst via en række indikatorer, som bedømmes efter følgende skala:

5. I meget høj grad opfyldt

4. I høj grad opfyldt

3. I middel grad opfyldt

2. I lav grad opfyldt

1. I meget lav grad opfyldt

Ud fra de scorer, indikatorerne får, beregnes en samlet værdi for hvert tema, der dermed kan ligge på mellem 1 og 5.

Socialtilsynet kan udstede påbud, hvis de finder kritisable forhold eller bekymrende kvalitet i tilbuddet, og opstille udviklingspunkter, som er anbefalinger til, hvordan tilbuddet kan forbedre sin kvalitet.

Socialtilsynet har ved tilsynet vurderet, at Bengerdts Huse fortsat har den fornødne kvalitet til at være godkendt, og de har givet en gennemsnitlig score på de 7 temaer på 4,3.

I den samlede vurdering af kvaliteten i Bengerdts Huse fremgår bl.a. følgende:

- at tilbuddets indsats i høj grad resulterer i udvikling hos målgruppen og medvirker til trivsel hos borgerne.
- at tilbuddet i høj grad har en ansvarlig og kompetent ledelse, der har relevant fokus på tilbuddets strategiske, faglige, administrative og økonomiske drift og udvikling.
- at medarbejderne i høj grad har de nødvendige faglige, personlige og relationelle kompetencer, som løbende udvikles og opdateres med henblik på at imødekomme målgruppens behov.
- at tilbuddets målgruppe i meget høj grad er veldefineret og at metoder og tilgange er relevante og i høj grad forankrede i praksis.

Tilsynet har ikke medført påbud. Der er givet to udviklingspunkter. Det ene handler om at have fokus på det høje antal af skadesopgørelser. Baggrunden er, at der registreres et højt antal hændelser med skade mod medarbejdere. Bengerdts Huse oplyser, at det ikke er nyt med mange skadshændelser, men at det er første gang tilsynet får dem. Skadesopgørelsen handler om de gange medarbejderne bliver fx kradset eller udsat for høje lyde. Hændelserne registreres sammen med medarbejderens oplysning af, om de er påvirket af hændelsen, og det er de som oftest ikke. Bengerdts Huse vil arbejde med udviklingspunktet bl.a. ved at arbejde pædagogisk med hændelserne og med medarbejderbyt.

Det andet udviklingspunkt handler om at have fokus på at nedbringe sygefraværet. Bengerdts Huse oplyser, at der arbejdes fokuseret i LMU på at mindske sygefraværet, og at sygefraværet i den seneste periode har været højt pga. flere langtidssygemeldte som følge af private årsager.

Tilsynet gav sidste år et udviklingspunkt om at blive bedre til at synliggøre evalueringerne af de enkelte borgers mål og delmål, og dette udviklingspunkt vurderes nu opfyldt.

Godkendelse af ændring i Hus 24

Socialtilsynet har i forbindelse med tilsynet behandlet en ansøgning om ændringer i Hus 24, der går fra fire til to pladser og får ændret målgruppe. Baggrunden er, at der i 2023 er opstået behov for at oprette et skærmet tilbud, der kan udgøre en tryk ramme for beboere med udadreagerende adfærd - dels til en borger med behov for at flytte internt i Bengerdts Huse, dels til en borger, som ikke længere kunne rummes i sit botilbud i anden kommune.

Socialtilsynet har godkendt ændringen, som forventes at kunne sikre en tryk og udviklende trivsel for borgerne.

Inddragelse og høring

Til orientering i Handicaprådet.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at tilsynet bidrager til at sikre kvalitet og fortsat faglig udvikling i botilbuddet.

Administrationen vurderer, at tilsynsrapporten viser, at Bengerdts Huse er et tilbud med høj faglig kvalitet til gavn for beboerne.

Konsekvenser for handicapområdet

Tilsynet er med til at sikre kvaliteten i et tilbud, der er målrettet nogle af kommunens borgere med handicap.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Driftsorienteret tilsyn 2023 og væsentlig ændring

Punkt 4: Ankestyrelsens Danmarkskort 2022

23-001485

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning

Ad 2: Anbefales godkendt.

Ej til stede: Mazlum Öz

Indhold

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		X	X	X				X
Beslutning	X							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Indledning

Efter retssikkerhedslovens § 79b skal Ankestyrelsens Danmarkskort behandles på møde i kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om der er behov for at udarbejde en handleplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Beskrivelse af sagen

Social-og Ældreministeriet har den 23. juni 2023 offentliggjort Danmarkskortet for 2022 på sin hjemmeside sm.dk/danmarkskort. På hjemmesiden fremgår tal for alle landets kommuner.

Danmarkskortet 2022

Danmarkskortet viser alle de klagesager Ankestyrelsen har behandlet i 2022 inden for serviceloven. På Danmarkskortet kan det ses, hvor mange sager Ankestyrelsen har behandlet, og det fremgår om sagen er stadfæstet, eller om sagen er omgjort. Omgjorte sager er sager, hvor Ankestyrelsen har ændret, ophævet eller hjemvist kommunens afgørelse.

I statistikken indgår ikke klager som er blevet afvist.

Kortet er opdelt i 3 separate kort omhandlende henholdsvis:

- Socialområdet: Dækker over alle bestemmelser i serviceloven, hvor Ankestyrelsen er klageinstans.
- Voksenhandicapområdet omhandler følgende paragraffer inden for serviceloven: Voksne kontante tilskud § 95, voksne borgerstyret personlig assistance § 96, voksne ledsageordning § 97 og voksne merudgifter § 100.
- Børnehandicapområdet omhandler følgende paragraffer inden for serviceloven: Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40, merudgiftsydelse § 41, tabt arbejdsfortjeneste §§ 42- 43 og personlig hjælp og ledsagelse §§ 44 – 45.

Det er forholdsvis få sager, der bliver behandlet i Ankestyrelsen, hvilket betyder, at ganske få sager kan ændre billedet af omgørelsesprocenten. Samtidig udgør klagesagerne i Ankestyrelsen kun et meget lille udsnit af alle de afgørelser, som

kommunen træffer på de 3 områder. Der kan derfor ikke drages konklusioner om, hvorledes kvaliteten er i sagsbehandlingen for de sager, som Ankestyrelsen ikke behandler.

Opfyldelse af politiske mål i Ringsted Kommune

Der er ikke politiske mål for det samlede socialområde i forbindelse Ankestyrelsens Danmarkskort.

Børne- og Familieudvalget har opstillet to politiske mål for deres område, der omfatter børn og unge op til det fyldte 14. år. Der følges kvartalvist op på disse og i 2022 var der målopfyldelse. Målene for Børne- og Familieudvalget er, at Ringsteds andel af stadfæstede afgørelser ligger over andelen for hele landet, og andelen af hjemviste og omgjorte afgørelser ligger under landsgennemsnittet.

Det gøres opmærksom på, at tallene for Danmarkskortet også dækker børn op til 18 år, og derfor kan tallene i Danmarkskortet ikke umiddelbart bruges til vurdering af, om målene er opfyldt.

På voksenhandicapområdet er målet, at Ringsted skal være blandt den bedste tredjedel af landets kommuner. I 2022 er Ringsted nr. 67 på listen, og dermed er målet ikke opfyldt.

Tal for år 2022

Nedenstående tabel viser statistikken for år 2022 for Ringsted Kommune

	Sager i alt	Stadfæstelsesprocent	Omgørelsesprocent
Social området	45	62 %	38 %
Voksen handicapområdet	11	55 %	45 %
Børne handicapområdet	4	75 %	25 %

Socialområdet

For socialområdet er 45 klagesager blevet behandlet af Ankestyrelsen i år 2022.

62 % af kommunens afgørelser er blevet stadfæstet af Ankestyrelsen, hvilket svarer til landsplan (62%).

38 % af kommunens afgørelser er omgjort af Ankestyrelsen, hvilket svarer til landsplan (38 %).

Voksenhandicapområdet

For voksenhandicapområdet er 11 sager blevet behandlet af Ankestyrelsen i år 2022.

55 % af kommunens afgørelser er stadfæstet af Ankestyrelsen, hvilket er 6 procentpoint under landsplan (61%).

45 % af kommunens afgørelser er omgjort af Ankestyrelsen, hvilket er 6 procentpoint over landsplan (39 %).

Børnehandicapområdet

Området dækker både Børne- og Familieafdelingen og Ungeenheden.

For børnehandicapområdet er 4 klagesager blevet behandlet af Ankestyrelsen i år 2022.

75 % af kommunens afgørelser er stadfæstet af Ankestyrelsen, hvilket er 24 procentpoint over landsplan (51%).

25 % af kommunens afgørelser er omgjort af Ankestyrelsen, hvilket er 24 procentpoint under landsplan (49 %).

Udvikling i omgørelsesprocent år 2020-2022

Omgørelsesprocenten for Ringsted Kommune har i perioden fra 2020 til 2022 været svingende, hvilket også har gjort sig gældende på landsplan.

Nedenstående tabel viser udviklingen i omgørelsesprocent for Ringsted Kommune og for hele landet år 2020 til år 2022.

Ringsted Kommune	2020	2021	2022
Social området	38 %	42 %	38 %
Voksen handicapområdet	29 %	25 %	45 %
Børne handicapområdet	33 %	40 %	25 %

Hele landet	2020	2021	2022
Social området	36 %	32 %	38 %
Voksen handicapområdet	42 %	34 %	39 %
Børne handicapområdet	52 %	36 %	49 %

Socialområdet

I 2021 var omgørelsesprocenten højere end i 2020 og 2022. Omgørelsesprocenten for hele landet har de tidligere år været faldende, men i 2022 er omgørelsesprocenten steget til 38 %, hvilket også er det niveau Ringsted Kommune ligger på.

Voksenhandicapområdet

Ringsted Kommune har de tidligere år ligget under landsgennemsnittet, men i 2022 har der været en stigning, der har bragt omgørelsesprocenten over landsgennemsnittet.

Børnehandicapområdet

Ringsted Kommune har i 2022 oplevet et fald i omgørelsesprocenten og ligger under landsgennemsnittet.

Generelt for alle tre områder, så er der tale om relativt få sager, hvilket kan bevirke store udsving i procentberegningen i forhold til om en sag bliver omgjort eller stadfæstet.

Inddragelse og høring

Sendes til orientering i Ældrerådet og i Handicaprådet.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at omgørelsesprocenten for Ringsted Kommune ligger på et fornuftigt leje i forhold til landsgennemsnittet. Der vil derfor ikke være behov for at iværksætte en handleplan.

På børnehandicap- og voksenhandicapområderne er der relativt få sager, hvorfor der ikke kan konkluderes i forhold til behov for ekstra indsatser. På socialområdet ligger vi med en omgørelsesprocent på landsgennemsnittet, og det vurderes derfor ikke nødvendigt med særlige tiltag på dette område.

Konsekvenser for handicapområdet

Ankestyrelsens omgørelser af kommunens afgørelser efter serviceloven – og andelen heraf – har betydning for de borgere, som sagerne vedrører. En stor andel af disse borgere er borgere med handicap. Selve den politiske orientering om omgørelsesprocenten, som er emnet for nærværende sag, har dog ikke i sig selv konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning
2. at der ikke iværksættes en særskilt handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling

Sagens forløb

18-09-2023 Børne- og Familieudvalget

Ad 1. Taget til efterretning

Ad 2. Anbefales godkendt

Bilag

Bilag 1 - Læsevejledning til Danmarkskortet

Bilag 2 - Oversigt ankestatistik

Punkt 5: Budgetrapport efter 31. juli 2023

23-009835

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning

Ad 2: Anbefales godkendt.

Ej til stede: Mazlum Öz

Indhold

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		X	X	X	X	X	X	X
Beslutning	X							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Aldre-, Social- og Sundhedsudvalget

Indledning

Hermed forelægges kommunens budgetrapport efter juli måned 2023. Rapporten dækker forbrug i perioden 1. januar 2023 til 31. juli 2023, samt et skøn for årets samlede udgifter og indtægter.

Beskrivelse af sagen

Budgetrapporteringen bygger på faktisk forbrug for de første 7 måneder af året. Der rapporteres om de enkelte udvalgs forventede regnskabsresultat for hele året, og afvigelsen er beregnet i forhold til det korrigerede budget 2023 inkl. overførsler fra 2022.

Ud over rapportering på drift, renter og anlæg rapporteres der også på kommunens likviditet, samt kommunens låne- og investeringsportefølje, se **bilag 1**.

Budgetrapporten indeholder følgende bilag:

- **Bilag 1:** Budgetrapport pr. 31. juli 2023
- **Bilag 2:** De tekniske budgetændringer, der nævnes i rapporten, og søges godkendt i forbindelse med sagen.
- **Bilag 3:** Detaljer vedr. køb og salg i Byudviklingsfonden.
- **Bilag 4:** Udgifter til ukrainere
- **Bilag 5:** Anlægsoversigten juli 2023

Der er et forventet merforbrug på 54,9 mio. kr. vedr. den skattefinansierede drift.

I forbindelse med den kommende midtvejsregulering forventes en regulering i størrelsesorden 38,7 mio. kr. for Ringsted Kommune. Dette fordeler sig med et løft af servicerrammen på 18,0 mio. kr. (inkl. 5,5 mio. kr. vedr. ukrainske flygtninge) og 20,7 mio. kr. vedr. overførselsudgifter.

Endeligt tilføres Ringsted Kommune også 8,7 mio. kr. som vedr. en restafregning for 2022. Ligges disse sammen med de 38,7 mio. kr. udgør kommunens samlede midtvejsregulering 47,4 mio. kr., som bringer den skattefinansierede drift tæt på balance.

10,5 mio. kr. af den forventede midtvejsregulering af serviceudgifterne vedrører midler til pris og lønreguleringer. Disse midler foreslås udmøntet til driftsområderne i 2023. se **bilag 2**. Priserne er steget mere end forudsat. Ved fuld kompensation for prisudviklingen skulle pris og lønreguleringen have været ca. 14 mio. kr. Det foreslås at der kun udmøntes 10,5 mio. kr. svarende til det beløb Ringsted Kommune forventer at modtage.

Specialområdet

I tabellen nedenfor ses overblikket over forventningen til specialområdets økonomi for 2023.

Hele 1.000 kr.	Forbrug 31.07.2023	Korrigeret budget 2023	Forbrugs- % pr. 31.07.2023	Forventet regnskab 2023	Forventet afvigelse regnskab 2023	Forventet afvigelse i %
Specialområdet (U/I)	287.969	492.336	58%	516.836	-24.500	-5%
Specialiserede Skoleområde	20.889	42.698	49%	43.868	-1.170	-3%
Specialiserede Dagtilbudsområde	2.464	4.591	54%	3.445	1.146	25%
Børn og unge (U/I)*	43.097	72.491	59%	79.777	-7.286	-10%
Handicap, social og psykiatri (U/I)	139.908	237.613	59%	250.164	-12.551	-5%
Unge - Social (U/I)	81.612	134.944	60%	139.582	-4.638	-3%

Det specialiserede område er udvalgt som tema i budgetrapporten, da der for dette område tegner sig en stigende udfordring, der ikke alene påvirker 2023, men også vil påvirke kommunens økonomi i de kommende år. Det er derfor et særligt fokusområde, der kræver særlige indsatser, hvis ikke kommunens økonomi skal udhules henover de næste år.

På specialområdet er der samlet set et merforbrug på 24,5 mio. kr.. De forventede udgifter ses af tabellen ovenfor og er specificeret i **bilag 1**, afsnit 3.2.

Merforbruget på specialområdet er stykket sammen af et merforbrug på den specialiserede del af skoleområdet på 1,2 mio. kr., mindreforbrug på den specialiserede del af dagtilbudsområdet på 1,1 mio. kr., et merforbrug på Børn og unge (*fratrullet sundhedstjenesten) på 7,3 mio. kr., et merforbrug på Handicap, social og psykiatri på 12,6 mio. kr. samt et merforbrug på unge og social på 4,6 mio. kr.

Merforbruget på den specialiserede del af skoleområdet skyldes primært merforbrug på vidtgående specialtilbud.

Mindreforbruget på den specialiserede del af dagtilbudsområdet skyldes primært mindreforbrug på takstindtægter, specialbørnehaver, som modsvares af merforbrug på særlige indsatser.

Merforbruget på Børn og unge skyldes primært flere nye anbringelser, forebyggende foranstaltninger og handicapkompenserende ydelser end forventet, som modsvares af mindreforbrug på refusion af særlig dyre enkeltsager.

Merforbruget på handicap, social og psykiatri skyldes hovedsageligt merforbrug på botilbud og aflastning, personlig støtte og ledsager. Der er en forventning om 3 flere botilbudssager end forventet ved budgetlægningen. Samt stigning i kompleksiteten for de eksisterende sager.

Merforbruget på unge og social skyldes at sagerne er blevet mere komplekse med øget støttebehov samt at der er kommet flere sager til end forudset ved budgetlægningen.

Overførselsområdet

På overførselsområdet under beskæftigelse forventes der samlet set et merforbrug på 12,0 mio. kr. Der forventes en midtvejsregulering af overførselsudgifterne på 20,7 mio. kr. Restmidlerne foreslås lagt i kassen. Se **bilag 2**.

Øvrige områder

På de områder der ligger uden for specialområdet og overførselsområdet forventes der et merforbrug på 18,4 mio. kr. De primære årsager til merforbruget på disse områder er merforbrug på ældreliv og sundhed på samlet set 18,7 mio. kr. samt merforbrug på skoleområdet på 12,7 mio. kr. Omvendt er der en række områder inden for de øvrige områder der har forventet mindreforbrug, som kompenserer for en del af det nævnte merforbrug.

Kommunens indtægter

Ringsted Kommune forventer samlet set indtægter på 2.595,4 mio. kr. i 2023, som sammenholdt med det budgetterede på området giver en merindtægt på 40,2 mio. kr.

Dette er inklusiv de forventede indtægter i forbindelse med midtvejsreguleringen, hvor Ringsted kommune forventer at modtage samlet set 47,4 mio. kr.

Serviceramme

I forhold til servicerammen forventes en overskridelse på 4,4 mio. kr. Der er lagt en forventning ind på tilførsel af ekstra serviceramme under servicerammeopgørelsen på 18,0 mio. kr. se **bilag 1**.

Den forventede overskridelse af servicerammen er så lille, at administrationen vurderer, at der ikke er behov for øvrige politiske tiltag ift. 2023.

Ukrainske flygtninge

I tabellen nedenfor er der redegjort for hvilke udgifter der har været på grund af ukrainske flygtninge i perioden frem til 31. juli og hvilke udgifter der forventes i resten af 2023. Der er pr. august 2023 opgjort at 138 ukrainske flygtninge opholder sig i Ringsted Kommune.

Ringsted Kommune forventer en regulering af servicerammen vedrørende disse udgifter. Niveauet af denne regulering forventes at udgøre ca. 5,5 mio. kr. for Ringsted Kommune.

Table 1: Samlede forventede udgifter til ukrainere i den skattefinansierede drift

Udgifter til Ukrainere i 1.000 kr.	Forbrug 01.01.23 - 31.07.23	Estimat 01.08.23 - 31.12.23	Forventet udgifter til ukrainere 2023
Ringsted Kommune	5.639	6.144	11.783
Serviceudgifter	2.354	2.274	4.628
Overførselsudgifter	3.285	3.870	7.156

Ovenstående udgifter til ukrainere er opdelt på udvalgsniveau i **bilag 1** i kapitlerne for de enkelte udvalg og specificeret yderligere i **bilag 4**.

Skattefinansierede anlæg

Der er med udgangen af juli måned 2023 brugt 76,8 mio. kr. på skattefinansierede anlæg, mens der er tilgået indtægter for 53,1 mio. kr. fra salg i business Park Ringsted.

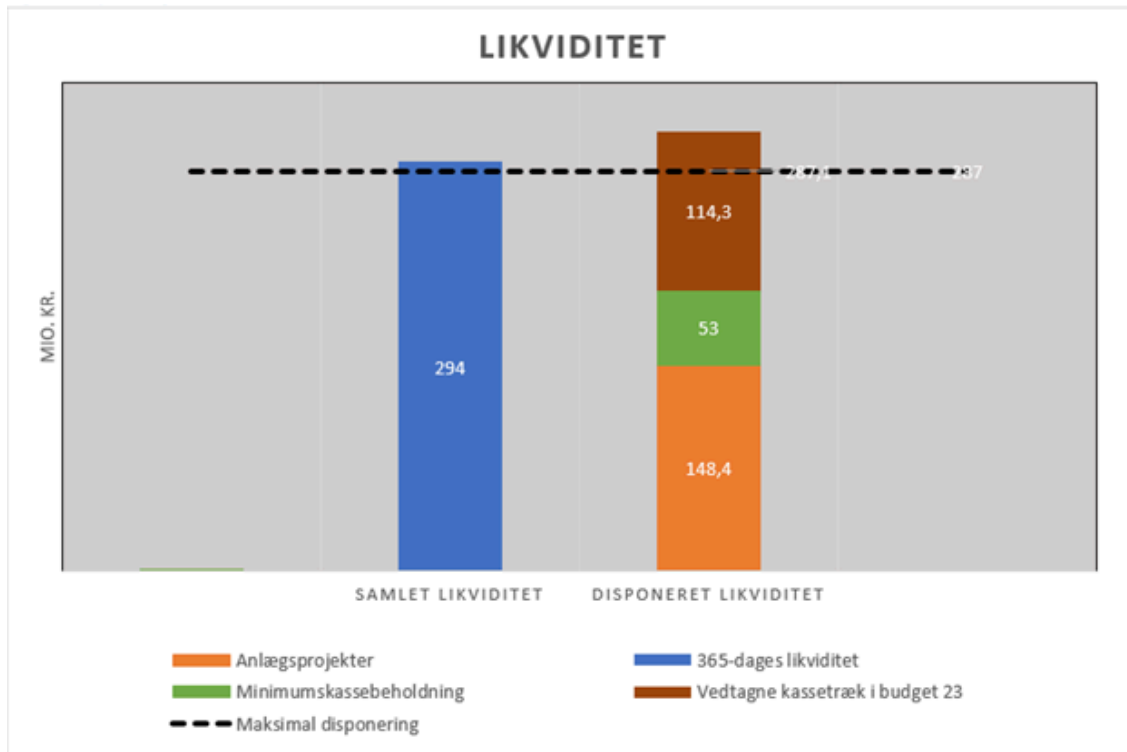
Det forventes, at der i 2023 i alt vil blive brugt 183,3 mio. kr. på anlæg, og der forventes indtægter på 97,5 mio. kr. primært fra salg af grunde i Business Park Ringsted.

Likviditet

Gennemsnitslikviditeten pr. 30. juni 2023 udgør 293,8 mio. kr. På samme tid sidste år (30. juni 2022) blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 347,0 mio. kr. Målsætningen i kommunens økonomiske politik er at den gennemsnitlige kassebeholdning minimum er på 1.500 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 53 mio. kr. Målsætningen er således opfyldt.

Der skal i ovenstående tages højde for, at en stor del af de 293,8 mio. kr. skal dække uforbrugte bevillinger m.v. på både drift og anlæg. Der er overført anlægsprojekter fra 2022 til 2023 på 148,4 mio. kr., eksklusiv klimaprojekter som er lånefinansieret. Hertil kommer et budgetteret kassetræk fra 2. kvartal 2023 til udgangen af 2026 på 114,3 mio. kr. jf. budget 2023. Samlet set er der således disponeret likviditet for 315,7 mio. kr. inklusiv 53 mio. kr. til minimumskassebeholdning. Den maksimale disponering på 287,1 mio. kr. er nedskrevet med det nuværende træk på byudviklingsfonden på 5,5 mio. kr. og nedskrevet med trækket på anlægsfonden på 1,4 mio. kr. Der er dermed et forventet likviditetstræk der er 28,6 mio. kr. større end den maksimale disponering.

Figur 1: Disponering kommunens likviditet



Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bilag 2, hvortil der henvises. Den forventede kassetilførsel der fremgår af **bilag 2** er samlet set 31,2 mio. kr.

Vurdering

I forhold til det politisk bestemte serviceniveau er det administrationens vurdering, at det overholdes.

Midtvejsreguleringen forventes at få den skattefinansierede drift tæt på balance, men der vil stadig være overskridelse af servicerammen på 4,4 mio. kr.

Den forventede overskridelse af servicerammen er så lille, at administrationen vurderer, at der ikke er behov for øvrige politiske tiltag ift. 2023.

Kommunerne som helhed forventer ikke på nuværende tidspunkt et merforbrug på kommunernes samlede serviceramme for 2023. Der er ikke sanktioner for overskridelse af servicerammen, for den enkelte kommune, hvis kommunerne samlet set overholder servicerammen.

Merforbruget på det specialiserede område indikerer et højere permanent niveau for udgifterne og trækker derfor også spor ud i fremtiden. Det tekniske budget for 2024 er tilpasset med de forventede stigninger for specialområdet i 2024.

Direktionen har iværksat en undersøgelse, der skal vurdere, i hvilket omfang specialområdet kan være med til at finansiere sin egen vækst. En analyse heraf bliver forelagt i forbindelse med budgetseminaret med Byrådet d. 9. september 2023 med henblik på, at initiativer kan besluttes i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at budgetrapport, jf. **bilag 1**, tages til efterretning
2. at de i **bilag 2** nærmere beskrevne budgetændringer godkendes

Sagens forløb

18-09-2023 Børne- og Familieudvalget

Ad 1. Taget til efterretning

Ad 2. Anbefales godkendt

Bilag

Bilag 1 Budgetrapport juli 2023

Bilag 2 - 2. budgetrapport 2023 (Foreslåede budgetændringer)

Bilag 3 byudviklingfond 310723

Bilag 4 Udgifter Ukrainere indberetning til juli budgetrapport 23

Bilag 5 Anlægsoversigten juli 2023

Punkt 6: Orientering fra formand og direktør

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede: Mazlum Öz

Indhold

Punkt 7: Lukket: Befordringsgodtgørelse Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Punkt 8: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede: Mazlum Öz